



**PRESTACIONES**

OBRA SOCIAL	FACT.	F.P.	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012/BANCO PROVINCIA-	004657	02/24	8,000.08		8,000.08
073/ASOC.DEL PERS.SU	004563	12/23	23,321.58		23,321.58
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	01/24	42,289.80		42,289.80
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	02/24	10,572.45		10,572.45
211/OSSEG - OBRA SOC	000820	02/24	27,612.52		27,612.52
<b>A) Total Facturas</b>	---	---	111,796.43	0.00	111,796.43
<b>B) Total Créditos</b>	---	---	0.00	0.00	0.00
073/ASOC.DEL PERS.SU	004563	12/23	DEB -478.09		-478.09
073/ASOC.DEL PERS.SU	004612	01/24	DEB -1,057.25		-1,057.25
<b>C) Total Débitos</b>	---	---	-1,535.34	0.00	-1,535.34
<b>Total Facturado</b>	---	---	110,261.09	0.00	<b>110,261.09</b>

DEBITOS/CREDITOS VARIOS Y RET. LEGALES	DEBITO	CREDITO
INGRESOS BRUTOS	2,205.22	
CAJA DE PREV. Y SEGURO MEDICO	5,513.05	
RET.GASTOS ADMINISTRAT. ....	5,513.05	
LEY BANCARIA 25413	687.90	
FOT. POR HONORARIOS HASTA 5	50.00	
DSI	3,500.00	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	0.00	
<b>D) TOTAL DEBITOS/CREDITOS Y RETENCIONES</b>	17,469.22	0.00

FECHA DE ENTREGA DE HONORARIOS: EL DIA 10 DE C/MES (INAMOVIBLE)  
SI COINCIDE FIN DE SEMANA O FERIADO PASA AL 1° DIA HABIL POSTERIOR.-

LOS DEBITOS SE CONTESTAN A PARTIR DEL 15 DE C/MES. Enviar reclamos al mail  
contaduria@asocprof.com.ar

FECHA DE ENTREGA DE LIQUIDACION: LUNES A JUEVES 14.00 HS A 16.30 HS.  
VIERNES 13.30 HS A 15.30 HS.

**Neto a Pagar**

**92,791.87**

Son \$ noventa y dos mil setecientos noventa y uno con 87/Cien.

DGR

R-122 - COMPROBANTE DE RETENCIONES

NRO.: 0000096608

AGENTE DE RETENCION	NUMERO	AP. Y NOMBRE O RAZON SOCIAL	DATOS DE LA OPERACION	N° LIQUIDACION	FECHA	IMPORTE
	014-90-0001-1 30-65576850-1	ASOC. PROF. DE LA SALUD C		00105203	30/04/2024	110,261.09

DATOS DEL DEPOSITO	FECHA	NRO. DE COMPROBANTE	NOMBRE DEL BANCO	IMPORTE RETENIDO
	/ /		PROVINCIA DE BS. AS.	2,205.22

CONTRIBUYENTE	NUMERO ING. BRUTOS	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL
	23-23908130-4	23-23908130-4	BIDEGAIN ANDREA M.
	DOMICILIO	OTRAS REFERENCIAS	LOCALIDAD-PARTIDO
	BUONAROTTI 269		CAMPANA

OBSERVACIONES

DR. ROSALES BERNARDO  
PRESIDENTE

30/04/2024

FECHA ASOC. DE PROF. DE LA SALUD

## Detalle de Prestaciones Liquidadas, Fecha: 30/04/2024

Prestador : 055208/00 BIDEGAIN ANDREA M.

Obra Social	FACT.	Fecha	N.N.	Cant	Afiliado	HONORARIOS	GASTOS	FACTURADO
012-BANCO PROVINCIA-PREST	0003-004657	01/02/2024	4201010	1		8,000.08	0.00	8,000.08
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201010	1	00221980112 19/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201010	1	00188790313 27/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004563	01/12/2023	4201010	1	00408550014 26/12/23	7,773.86	0.00	7,773.86
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201010	1	00239640119 26/1	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201010	1	00415860112 30/1	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201010	1	00075290115 30/1	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/01/2024	4201010	1	00148820113 23/1	10,572.45	0.00	10,572.45
073-ASOC.DEL PERS.SUP.DE	0003-004612	01/02/2024	4201010	1	00410740018 2/2	10,572.45	0.00	10,572.45
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000820	01/02/2024	4201010	1	CHAVEZ KARINA 244749270148 15/1	6,903.13	0.00	6,903.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000820	01/02/2024	4201010	1	CHAVES KARINA 244749270148 30/0	6,903.13	0.00	6,903.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000820	01/02/2024	4201010	1	CHAVES KARINA 244749270148 02/0	6,903.13	0.00	6,903.13
211-OSSEG - OBRA SOCIAL D	0004-000820	01/02/2024	4201010	1	MASSANTI MARTINA 00900049260330	6,903.13	0.00	6,903.13
Total						111,796.43	0.00	111,796.43